

REPUBLICA DEL ECUADOR  
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00050514

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
01 RUC: 0190148149002 02 EXPEDIENTE: 6299 03 RAZON SOCIAL: CARTORAMA C.A.  
04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA  
09 CALLE: HEROES DE VERDELOMA 10 NUMERO: s/n 11 TELEF.: 840996 12 FAX: 257641  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FAVRICACION DE CARTON 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 341115 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. GONZALO HIDALGO T. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-03342640  
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 13 22 PRODUCCION: 9 23 OTROS: - 24 AJUDTOR EXTERNO: KPMG 25 R.N.A.E.: 06268

ESTADO DE SITUACION  
ESTADO DE RESULTADOS  
ACTIVO CORRIENTE  
Caja, bancos 101 1.012'684.173  
Inversiones financieras temporales 102 -0-  
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.391'221.959  
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-  
Otras cuentas por cobrar 105 230'650.340  
Inventario de materia prima 106 1.192'917.665  
Inventario de productos en proceso 107 149'633.727  
Inventario de suministros y materiales 108 154'488.982  
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 431'226.744  
Mercaderías en tránsito 110 845'460.754  
Bienes, herramientas y accesorios 111 -0-  
Bienes anticipados 112 194'942.485  
Otros activos corrientes 113 58'837.752  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5.662'094.581  
ACTIVO FIJO  
Terrenos, edificios e instalaciones 151 5.567'058.531  
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 7.705'402.684  
Vehículos 153 125'826.911  
Otros activos fijos 154 327'547.256  
(-) Depreciación acumulada 155 745'288.094  
TOTAL ACTIVO FIJO 159 12.980'547.288  
ACTIVOS NO CORRIENTES  
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-  
Gastos de organización y constitución 162 15'679.675  
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-  
Aportaciones en asociaciones 164 -0-  
Otros activos no corrientes 165 11'518.940  
(-) Amortización acumulada 166 -0-  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 27'198.615  
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 18.669'840.484  
PASIVO CORRIENTE  
Cuentas por pagar 201 711'608.299  
Documentos por pagar 202 3.549'647.853  
Provisiones sociales por pagar 203 34'195.803  
Obligaciones: IESS e impuestos 204 34'654.084  
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-  
Otros pasivos corrientes 206 -0-  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 4.330'106.039  
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-  
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-  
Obligaciones emitidas 213 -0-  
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-  
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 4.330'106.039  
PATRIMONIO NETO  
Capital suscrito y/o asignado 301 6.000'000.000  
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-  
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 5.922'865.600  
Reservas 304 -0-  
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4.124'779.466  
Reexpresión monetaria 306 (677'996.418)  
Otros superávits 307 -0-  
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (891'776.732)  
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (138'137.471)  
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 14.339'734.445  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 18.669'840.484  
INGRESOS  
Ventas gravadas con I.V.A. 401 2.710'724.433  
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 2.742'379.708  
Exportaciones 403 -0-  
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 1'828.988  
Dividendos percibidos 405 -0-  
Rentas exentas y no gravad. 406 -0-  
Rentas con impuesto único 407 -0-  
Otras rentas 408 -0-  
TOTAL INGRESOS 499 5.451'275.163  
COSTO DE VENTAS  
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-  
Compra de productos terminados 502 -0-  
Importaciones de productos terminados 503 -0-  
(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-  
Inventario inicial de materia prima 505 179'771.200  
Compras de materia prima 506 1.530'842.952  
Importaciones de materia prima 507 3.135'266.804  
(-) Inventario final de materia prima 508 1.127'548.231  
Mano de obra directa 509 293'263.890  
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 544'463.789  
Mano de obra indirecta 511 90'462.976  
Suministros y materiales 512 142'599.991  
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 15'774.181  
Aportes IESS y beneficios sociales 514 77'612.566  
Mantenimiento y reparaciones 515 65'630.407  
Energía, agua y teléfono 516 128'609.738  
Otros gastos de fabricación 517 320'497.982  
Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-  
(-) Inventario final de productos en proceso 519 148'447.134  
Inventario inicial de productos terminados 520 -0-  
(-) Inventario final de productos terminados 521 431'226.744  
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 4.727'574.367  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 257'327.436  
Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-  
Gastos de gestión 553 -0-  
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 68'411.511  
Impuestos, contribuciones y otros 555 31'397.679  
Depreciación de bienes e amortizaciones 556 25'957.598  
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-  
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-  
Intereses y comisiones 559 267'570.769  
Provisiones deducibles 560 -0-  
Otros gastos de administración y ventas 561 211'173.274  
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 861'838.267  
GASTOS NO OPERACIONALES  
Pérdida en venta de activos 571 -0-  
Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-  
Otros gastos no operacionales 573 -0-  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-  
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (138'137.471)  
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-  
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-  
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-  
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (138'137.471)  
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -0-  
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-  
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-  
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-  
(-) Re inversiones y leyes de fomento 589 -0-  
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 -0-  
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -0-  
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 41'031.288  
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-  
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 18'476.250  
RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- 709 IMPUESTO UNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES  
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-  
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-  
REEXP. MON. 750 -0- EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-  
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-  
(-) Anticipos pagados 770 -0-  
(-) Impuestos retenidos 771 22'555.038  
SALDO A FAVOR 772 22'555.038  
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-  
Interés por mora 774 -0-  
Multas 775 5'451.275  
TOTAL PAGADO 799 5'451.275

FIRMAS Y PAGOS  
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)  
Firma del representante legal: [Firma]  
Firma del contador: [Firma]  
Nombre: 800 MARCARITA LICO Matr. No. 801 15038  
Efectivo: 5'451.275 Banco: AUSTRRO Notas de Crédito (cantidad): 0-  
S/ 5'451.275 S/ 0-